

## เอกสารรับฟังความคิดเห็น

เลขที่ อนด์. 70/2569

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

เผยแพร่เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2569

สำนักงาน ก.ล.ต. ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง  
ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ได้จาก  
เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) และ  
ระบบกลางทางกฎหมาย ([law.go.th](http://law.go.th))

วันสุดท้ายของการแสดงความคิดเห็น วันที่ 2 พฤศจิกายน 2569

ท่านสามารถส่งความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  
เจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

1. นางสาวกัญญาพัชญ์ กาศา โทรศัพท์ 0-2033-9753 อีเมล [pinyapat@sec.or.th](mailto:pinyapat@sec.or.th)
2. นายวิสุทธิ ตรังคสมบัติ โทรศัพท์ 0-2263-6531 อีเมล [visuth@sec.or.th](mailto:visuth@sec.or.th)

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น  
และให้ข้อเสนอแนะมา ณ โอกาสนี้

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
โทรศัพท์ 1207 หรือ 0-2033-9999 โทรสาร: 0-2033-9660 อีเมล: [info@sec.or.th](mailto:info@sec.or.th)

## 1. ที่มา

1.1 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) พิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (“คณะกรรมการวินัยฯ”) เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และคงความชัดเจนของการแบ่งบทบาทระหว่างการพิจารณาและสั่งการในขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. กับอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์

1.2 สำนักงาน ก.ล.ต. จึงได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อหลักการดังกล่าวตามเอกสารรับฟังความคิดเห็น เลขที่ อนด. 67/2569 เรื่อง หลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ระหว่างวันที่ 9 – 16 ตุลาคม 2569 ผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ([www.sec.or.th](http://www.sec.or.th)) และระบบกลางทางกฎหมาย ([www.law.go.th](http://www.law.go.th)) โดยผู้แสดงความเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่สำนักงาน ก.ล.ต. เสนอ

1.3 ในการนี้ สำนักงาน ก.ล.ต. ได้ดำเนินการยกร่างประกาศตามหลักการดังกล่าวแล้ว จึงขอเปิดรับฟังความคิดเห็น (public hearing) ต่อร่างประกาศ จำนวน 1 ฉบับ คือประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กสธ. /2569 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ) (เอกสารแนบ) โดยจะเปิดรับฟังความคิดเห็นเป็นระยะเวลา 7 วัน เนื่องจากเป็นประเด็นที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อให้สามารถนำแนวทางการพิจารณาใหม่มาปรับใช้กับเรื่องที่อยู่ระหว่างการดำเนินการได้อย่างทันท่วงทีและทำให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

## 2. เป้าหมายที่ต้องการบรรลุ

2.1 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับคณะกรรมการวินัยฯ ซึ่งเป็นคณะผู้ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ให้มีความชัดเจน สอดคล้อง และเป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักเกณฑ์ของคณะผู้ทรงคุณวุฒิอื่น ๆ ที่ทำหน้าที่ให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยคำนึงถึงทั้งความน่าเชื่อถือ ความโปร่งใส และประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

2.2 เพื่อคงความชัดเจนของการแบ่งบทบาทระหว่างการพิจารณาและสั่งการในขั้นตอนของสำนักงาน ก.ล.ต. กับอำนาจของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ในชั้นพิจารณาอุทธรณ์

### 3. สรุปสาระสำคัญของหลักการ

#### 3.1 การปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการวินัยฯ

##### หลักเกณฑ์ปัจจุบัน\*

3.1.1 ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ก.ล.ต. แต่งตั้งคณะกรรมการวินัยฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เกี่ยวกับการพิจารณาเหตุของการพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 หรือพิจารณาให้ความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

คณะกรรมการวินัยฯ ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิจากตลาดเงิน ตลาดทุน หรือตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล (“DA”) จำนวนไม่เกิน 5 คน ซึ่งไม่เป็นเลขาธิการหรือพนักงานของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยอย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งเป็นผู้แทนของผู้ลงทุนจำนวน 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการซื้อขาย DA หลักทรัพย์ หรือสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจำนวน 2 คน หากกรรมการรายใดมีส่วนได้เสียในเรื่องที่พิจารณาที่อาจกระทบต่อการให้ความเห็นอย่างเป็นกลาง ให้แจ้งการมีส่วนได้เสียนั้นและห้ามมิให้เข้าร่วมพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

3.1.2 การใช้ดุลพินิจสั่งการของสำนักงาน ก.ล.ต. ในการสั่งพักหรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหาร เนื่องจากมีลักษณะต้องห้ามกลุ่มที่ 3 สำนักงาน ก.ล.ต. ต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถูกพิจารณามีโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง
- (2) เสนอข้อเท็จจริงรวมทั้งคำชี้แจงของผู้ถูกพิจารณา (ถ้ามี)

ให้คณะกรรมการวินัยฯ พิจารณาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน และเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว

หากสำนักงาน ก.ล.ต. จะดำเนินการอื่นใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นให้ดำเนินการเป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

##### 3.1.3 สำนักงาน ก.ล.ต. อาจไม่ดำเนินการตามข้อ 3.1.2 ในกรณีดังนี้

(1) กรณีที่ผู้ถูกพิจารณาได้ผ่านกระบวนการชี้แจงมาแล้ว และผ่านการพิจารณา โดยองค์คณะที่ประกอบด้วยผู้มีความรู้หรือประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจในตลาดทุนหรือองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอแล้ว

(2) คณะกรรมการวินัยฯ ได้กำหนดแนวทางพิจารณาดำเนินการสำหรับกรณีที่มีข้อเท็จจริงทำนองเดียวกันไว้อย่างชัดเจนแล้ว

\* ข้อ 20 ข้อ 21 และข้อ 22 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กสธ. 18/2561 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

### หลักการที่เสนอ

ยกเลิกการกำหนดให้มีคณะกรรมการวินัยฯ เพื่อทำหน้าที่พิจารณาข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อพิจารณาเหตุของการพัก หรือเพิกถอนการให้ความเห็นชอบกรรมการหรือผู้บริหารที่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ ตามข้อ 3.1.1 - ข้อ 3.1.3

### 3.2 การมีผลใช้บังคับ

ให้ประกาศมีผลใช้บังคับในวันที่ระบุตามประกาศซึ่งลงราชกิจจานุเบกษา

## 4. ผู้เกี่ยวข้อง/บุคคลที่อาจได้รับผลกระทบ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

| ผู้เกี่ยวข้อง         | ผลกระทบเชิงบวก                                                                                                                                                                                                                                 | ผลกระทบเชิงลบ                                                                                                                                                            |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ผู้ประกอบธุรกิจ DA | สร้างความชัดเจนให้กระบวนการพิจารณาพฤติกรรมที่อาจเข้าข่ายเป็นลักษณะต้องห้ามของกรรมการหรือผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจ DA มีความชัดเจนรัดกุม และลดความเสี่ยงด้านความไม่ชอบด้วยขั้นตอนหรือวิธีการอันเป็นสาระสำคัญในการพิจารณาและออกคำสั่งทางปกครอง | ไม่มีผลกระทบเชิงลบ เนื่องจากเป็นการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการพิจารณาของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ได้เพิ่มหน้าที่หรือภาระต่อผู้ประกอบธุรกิจ DA |
| 2. ผู้ลงทุน           | ไม่มีผลกระทบต่อผู้ลงทุน เนื่องจากการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าวไม่กระทบต่อกลไกการคุ้มครองผู้ลงทุน โดยยังคงมีกระบวนการตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบัติของบุคลากรของผู้ประกอบธุรกิจเช่นเดิม                                                              | -                                                                                                                                                                        |

**5. เหตุผลความจำเป็นของการให้มีระบบอนุญาต ระบบคณะกรรมการ หรือ การกำหนดโทษอาญา รวมทั้งหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ (ถ้ามี)**

การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ไม่มีการกำหนดให้มีระบบอนุญาต ระบบ คณะกรรมการ การกำหนดโทษอาญา (เป็นไปตามบทอาศัยอำนาจแห่งการออกประกาศ) รวมทั้งไม่มีหลักเกณฑ์การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

## แบบสำรวจความคิดเห็น

เรื่อง ร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ  
คณะกรรมการวินัยบุคลากรในธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

### ข้อมูลทั่วไป

อาชีพ/สถานะ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

- |                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล | <input type="checkbox"/> ผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์                | <input type="checkbox"/> ธนาคารพาณิชย์                       |
| <input type="checkbox"/> บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน    | <input type="checkbox"/> ผู้ประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้า |
| <input type="checkbox"/> ผู้ลงทุน                        | <input type="checkbox"/> อื่น ๆ (ระบุ) _____                 |

ชื่อ - นามสกุล \_\_\_\_\_

บริษัท/องค์กร \_\_\_\_\_ ตำแหน่ง \_\_\_\_\_

โทรศัพท์/อีเมล \_\_\_\_\_

สำนักงาน ก.ล.ต. ขอข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้พิจารณาประกอบการรับฟังความคิดเห็นและประโยชน์ในการติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลประกอบเอกสารรับฟังความคิดเห็นของท่านเพิ่มเติม โดยสำนักงาน ก.ล.ต. คำนึงถึงความสำคัญของข้อมูลและเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของท่าน จึงขอให้ท่านอ่านและทำความเข้าใจนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy Policy ผ่านทาง Privacy Policy (sec.or.th) แล้วจึงพิจารณาให้ความยินยอมให้สำนักงาน ก.ล.ต. ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

☐ ยินยอม ☐ ไม่ยินยอม

กรณีต้องการยกเลิกความยินยอมหรือขอใช้สิทธิ โปรดติดต่อไปที่ อีเมล: DPO@sec.or.th

กรุณาส่งแบบสำรวจความคิดเห็นกลับไปที่ ฝ่ายนโยบายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล สำนักงาน ก.ล.ต.  
เลขที่ 333/3 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 1207  
หรืออีเมล pinyapat@sec.or.th และ visuth@sec.or.th

\*\*\* สำนักงาน ก.ล.ต. ขอขอบคุณท่านที่ได้ให้ความร่วมมือในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ \*\*\*

## แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านเห็นด้วยหรือไม่กับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

| 1. ร่างประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์<br>ที่ กสธ. /2569 เรื่อง การกำหนดลักษณะต้องห้ามของกรรมการและ<br>ผู้บริหารของผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล (ฉบับที่ ) | เห็นด้วย                                               | ไม่เห็นด้วย                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="292 566 675 611">ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</div> <div data-bbox="292 611 1477 918"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div>                                  | <input data-bbox="1249 488 1284 521" type="checkbox"/> | <input data-bbox="1401 488 1436 521" type="checkbox"/> |

| 2. ประเด็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตอื่น ๆ (ถ้ามี)                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div data-bbox="292 1043 675 1088">ข้อเสนอแนะ/ข้อสังเกตเพิ่มเติม</div> <div data-bbox="292 1088 1477 1400"> <hr/><hr/><hr/><hr/><hr/><hr/> </div> |